

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	122,172,200	122,172,200	0	
	経常経費寄附金収入	13,000	13,000	0	
	受取利息配当金収入	13,801	13,896	△95	
	その他の収入	1,537,104	1,530,540	6,564	
	事業活動収入計 (1)	123,736,105	123,729,636	6,469	
支出	人件費支出	81,537,205	81,375,552	161,653	
	事業費支出	14,191,500	14,125,051	66,449	
	事務費支出	11,364,985	11,317,024	47,961	
	事業活動支出計 (2)	107,093,690	106,817,627	276,063	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,642,415	16,912,009	△269,594	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,120,000	1,120,000	0	
	固定資産取得支出	9,130,392	9,130,392	0	
	施設整備等支出計 (5)	10,250,392	10,250,392	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,250,392	△10,250,392	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,051,204	6,051,204	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,051,204	6,051,204	0	
	支出				
	積立資産支出	402,516	402,516	0	
	その他の活動支出計 (8)	402,516	402,516	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,648,688	5,648,688	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,040,711	12,310,305	△269,594	
	前期末支払資金残高 (12)	11,058,493	11,058,493	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,099,204	23,368,798	△269,594	

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	122,172,200	115,340,100	6,832,100
	経常経費寄附金収益	13,000	18,000	△5,000
	サービス活動収益計(1)	122,185,200	115,358,100	6,827,100
	費用			
	人件費	81,726,864	75,296,367	6,430,497
	事業費	14,125,051	15,059,320	△934,269
	事務費	11,317,024	10,584,469	732,555
	減価償却費	6,244,890	5,971,406	273,484
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,601,006	△1,601,006	△0
サービス活動費用計(2)	111,812,823	105,310,556	6,502,267	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,372,377	10,047,544	324,833	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,896	12,778	1,118
	その他のサービス活動外収益	1,530,540	1,597,899	△67,359
	サービス活動外収益計(4)	1,544,436	1,610,677	△66,241
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,544,436	1,610,677	△66,241	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,916,813	11,658,221	258,592	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,916,813	11,658,221	258,592	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,949,755	36,742,710	1,207,045
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,866,568	48,400,931	1,465,637
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	10,451,176	△10,451,176
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,866,568	37,949,755	17,916,813

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産						
現金預金	25,884,016	13,460,812	12,423,204	3,635,218	2,402,319	1,232,899
事業未収金	17,667,841	6,854,046	10,813,795	1,370,751	1,438,307	△67,556
立替金	7,916,750	6,372,820	1,543,930	1,120,000	0	1,120,000
前払費用	135,572	0	135,572	28,686	25,624	3,062
	163,853	233,946	△70,093	1,115,781	938,388	177,393
固定資産	180,118,237	182,881,423	△2,763,186	16,887,224	18,775,912	△1,888,688
基本財産	108,659,674	112,607,086	△3,947,412	12,320,000	14,560,000	△2,240,000
土地	12,910,500	12,910,500	0	4,567,224	4,215,912	351,312
建物	95,749,174	99,696,586	△3,947,412	20,522,442	21,178,231	△655,789
その他の固定資産	71,458,563	70,274,337	1,184,226			
建物				純 資 産 の 部		
建物附属設備	5,620,669	320,647	5,300,022	23,440,500	23,440,500	0
構築物	1,495,875	673,867	822,008	12,910,500	12,910,500	0
車輛運搬具	1,342,017	1,651,017	△309,000	8,800,000	8,800,000	0
器具及び備品	2,583,282	2,857,317	△274,035	1,730,000	1,730,000	0
長期貸付金	4,551,586	3,257,667	1,293,919	55,612,743	57,213,749	△1,601,006
	730,000	730,000	0	50,560,000	56,560,000	△6,000,000
退職給付引当資産	4,567,224	4,215,912	351,312	25,800,000	25,800,000	0
人件費積立資産	25,800,000	25,800,000	0	24,760,000	30,760,000	△6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	24,760,000	30,760,000	△6,000,000	55,866,568	37,949,755	17,916,813
リースイクル料預け金	7,910	7,910	0	11,916,813	11,658,221	258,592
				純資産の部合計		
	206,002,253	196,342,235	9,660,018	185,479,811	175,164,004	10,315,807
資産の部合計				負債及び純資産の部合計		
				206,002,253	196,342,235	9,660,018